

ATA NÚMERO 01/2022 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO – CMP.

Ata da reunião ordinária dos membros do Conselho Municipal de Previdência de Viradouro, realizada no vigésimo quarto dia do mês de janeiro de dois mil e vinte dois, com início às dez horas. em virtude da reforma do prédio do IMPREV, a reunião foi realizada no prédio da Câmara Municipal de Viradouro. Em razão da pandemia do coronavírus, foram tomadas todas as medidas de prevenção, mantendo o distanciamento necessário, participaram da reunião os membros titulares: Sr. Paulo Renato Zamarioli, Sra. Jaqueline Ribeiro Beluzo, Sra. Silvia Roseli Bueno Galvão, e o Presidente do Conselho Municipal de Previdência Sr. Luciano Alves Garcia, e o Gestor do IMPREV Sr. Cristiano dos Santos Monteiro. Com quórum suficiente para deliberação, o presidente do conselho iniciou a reunião com a seguinte pauta, previamente informada, passando a palavra para o Gestor que fez: **I)- Apresentação do relatório de Investimentos** do mês de dezembro e exercício de 2.021, o Gestor fez a apresentação dos investimentos, destacou a rentabilidade negativa apresentada pela carteira de investimentos do IMPREV no ano de 2021, no mês de dezembro a carteira de investimentos conseguiu atingir a meta atuarial mensal, foi realizado demonstração sobre a composição da carteira de investimentos, os diferentes rendimentos e as movimentações do mês de dezembro, o resultado no mês foi um rentabilidade da carteira de 1,36%, e a meta atuarial de 1,22%, no exercício de 2021 a rentabilidade da carteira foi de -1,77%, e a meta atuarial de 16,02%, no encerramento do exercício o IMPREV não conseguiu cumprir sua meta atuarial, conforme análise e orientação do Comitê de Investimentos, fica definido, **Resgatar** R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões) do Fundo BB Alocação Ativa, e **aplicação** no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois Milhões de Reais) no Fundo BB Previdenciário IMA-B 5+, e **aplicação** no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois Milhões de Reais) no Fundo BB Previdenciário IDKA-2, **Resgatar** o valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) do 1.000.000,00 (um milhão de reais) do Fundo BB Previdenciário Perfil DI, e Aplicar no fundo BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XXI, e **Resgatar** o valor R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), e Aplicar no fundo R\$ 2.000.000,00 (dois Milhões de Reais) no fundo CAIXA IMA-B 5, e aplicar R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) no Fundo CAIXA BDR Nível I, e no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) será destina a aquisição

de títulos públicos federais, colocado em votação, o relatório de investimentos mensal e do exercício de 2021, e as alocações dos recursos na carteira de investimentos do IMPREV foi aprovado por unanimidade dos presentes; **II)-: Credenciamento Instituições Financeiras e Fundos de Investimentos**, após análise apresentada pela empresa de Consultoria em Investimentos, e análise do Comitê de Investimentos do IMPREV, ficam credenciados a Instituição Financeira **BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A**, registrado no CNPJ 01.181.521/0001-55, **BANCO, GESTOR E ADMINISTRADOR BANCO DAYCOVAL**, registrado no CNPJ 62.232.889/0001-90, **ADMINISTRADOR TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDA**, registrado no CNPJ 35.098.801/0001-16, os Fundos de Investimentos: **Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XXI**, registrado no CNPJ 44.435.590/0001-60, e **Fundo Tarpon GT 30 Fic Ações**, registrado no CNPJ 35.726.741/0001-39, colocado em votação, o credenciamento das Instituições Financeiras e os Fundos de Investimentos para compor a carteira de investimentos do IMPREV foi aprovado por unanimidade dos presentes; **III)-: Benefícios Previdenciários** no mês de dezembro não houve concessão de benefícios previdenciários; **III)-: Apresentação pelo Gestor da Autarquia, dos balancetes das Receitas e Despesas e os Demonstrações Contábeis e Financeiras**, no mês de dezembro e do exercício de 2021, a receita orçamentaria arrecadada no mês de dezembro foi de R\$ 1.227.769,18 (um milhão duzentos e vinte e sete mil, setecentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos), contra uma despesa paga no mês de dezembro de R\$ 627.645,71 (seiscentos e vinte e sete mil seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos), sendo R\$ 128.297,11 (cento e vinte e oito mil duzentos e noventa e sete reais e onze centavos) com despesas administrativas, e R\$ 499.348,60 (quatrocentos e noventa e nove mil trezentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos) com despesas previdenciárias, no exercício de 2021 a receita orçamentaria foi de R\$ 5.723.059,67 (cinco milhões setecentos e vinte e três mil cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos), contra uma despesa de R\$ 3.902.586,21 (três milhões novecentos e dois mil quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos), sendo R\$ 682.406,32 (seiscentos e oitenta e dois mil quatrocentos e seis reais e trinta e dois centavos) com despesas administrativas, e R\$ 3.220.179,89 (três milhões duzentos e vinte mil cento e setenta e nove reais e oitenta e nove centavos) com despesas previdenciárias, colocado à disposição dos senhores conselheiros toda a documentação concernente à execução orçamentária, os relatórios contábeis mensais e do exercício de 2021, e

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

C.N.P.J. (MF) 05.249.019/0001-90

as aplicações dos recursos previdenciários, os valores de depósitos em bancos, relativos ao mês de dezembro e do exercício de 2021, colocado o item em votação, foi aprovado pela unanimidade dos presentes; **IV)- : PRÓ GESTÃO;** no final do mês será realizada a auditoria para Certificação do Programa Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e Municípios, a documentação foi finalizada postada no site do IMPREV, a auditoria será realizada pelo Instituto TOTUM. **V)-: RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 2021;** foi apresentada pelo Gestor do IMPREV, o relatório de Governança Corporativa de 2021, colocado o item em votação, foi aprovado pela unanimidade dos presentes. **VI)-: PALAVRA LIVRE;** Os Senhores Conselheiros fizeram constar a conclusão pela regularidade das contas do mês de dezembro e encerramento do exercício de 2021 do IMPREV. Nada mais a deliberar, redigida esta ata pelo secretário, Sr. Luciano Alves Garcia, às onze horas e trinta minutos o presidente do conselho municipal de previdência deu por encerrada a reunião, por serem verdadeiros os fatos constantes desta ata, assinam os conselheiros presentes.

LUCIANO ALVES GARCIA
Presidente do CMP

PAULO RENATO ZAMARIOLI
Membro do CMP

SILVIA R. BUENO GALVÃO
Membro do CMP

JAQUELINE RIBEIRO BELUZO
Membro do CMP

Instituto Municipal de Previdencia de Viradouro

CRISTIANO DOS SANTOS MONTEIRO
Gestor do IMPREV

PARECER DO C.M.P. - CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

Em reunião realizada aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte dois, este Conselho Municipal de Previdência ficou ciente e deliberou parecer favorável às contas do **IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO**, referente ao exercício de 2021.

LUCIANO ALVES GARCIA
Presidente do CMP

PAULO RENATO ZAMARIOLI
Membro do CMP

Instituto Municipal de Previdencia de Viradouro

SILVIA R. BUENO GALVÃO
Membro do CMP

JAQUELINE RIBEIRO BELUZO
Membro do CMP

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

1 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMPREV					
0313			IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO		7.496.000,00	625.579,62	625.579,62	0,00
031300			IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO		3.900.586,21	3.900.586,21	627.445,71	3.900.586,21
09.122.0112.2057.0000			Manutenção do IMPREV					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		275.000,00 181.045,93	27.853,22 181.045,93	27.853,22 27.853,22	0,00 181.045,93
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.000,00 17.808,96	2.739,84 17.808,96	2.739,84 2.739,84	0,00 17.808,96
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 2.530,29	0,00 2.530,29	0,00 0,00	0,00 2.530,29
004	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00 4.323,86	0,00 4.323,86	0,00 100,20	0,00 4.323,86
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00 286.400,83	14.926,23 286.400,83	14.926,23 16.692,12	0,00 286.400,83
006	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00 80.113,10	80.113,10 80.113,10	80.113,10 80.113,10	0,00 80.113,10
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.000,00 9.061,91	598,63 9.061,91	598,63 598,63	0,00 9.061,91
09.272.0112.2057.0000			Manutenção do IMPREV					
008	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		2.790.000,00 2.661.831,67	415.640,92 2.661.831,67	415.640,92 415.640,92	0,00 2.661.831,67
009	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		622.000,00 558.348,22	83.707,68 558.348,22	83.707,68 83.707,68	0,00 558.348,22
010	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0112.2402.0000			MANUTENÇÃO DO IMPREV					
013	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		110.000,00 99.121,44	0,00 99.121,44	0,00 0,00	0,00 99.121,44
99.999.0112.2057.0000			Manutenção do IMPREV					
011	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.754.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0313			IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO		4.000,00	200,00	200,00	0,00
031301			Manutenção do IMPREV		2.000,00	2.000,00	200,00	2.000,00
09.122.0112.2057.0000			Manutenção do IMPREV					
012	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		4.000,00 2.000,00	200,00 2.000,00	200,00 200,00	0,00 2.000,00

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

2 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO PODER					7.500.000,00	625.779,62	625.779,62	0,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMPREV					3.902.586,21	3.902.586,21	627.645,71	3.902.586,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					7.500.000,00	625.779,62	625.779,62	0,00
					3.902.586,21	3.902.586,21	627.645,71	3.902.586,21

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9003	9003	313102	Salario Maternidade				0,00	0,00
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE							0,00	0,00
9025	9025	313901	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - C.E.F.				0,00	0,00
9026	9026	313902	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA BRADESCO				0,00	0,00
9027	9027	313903	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B. - 100154-X				0,00	0,00
9028	9028	313904	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B.-15055-X				0,00	0,00
9029	9029	313905	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - SANTANDER				0,00	0,00
9030	9030	313906	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - QUEST SMALL				0,00	0,00
9031	9031	313907	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - OURINVEST				0,00	0,00
9033	9033	313908	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERAÇÃO FUTURO - C.E.F.				0,00	0,00
9035	9035	313909	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERAÇÃO FUTURO BRADESCO				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	78,20
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	78,20
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							39.587,67	385.848,67
9005	9005	323205	ISS - Retenção Servidores/Terceiros				0,00	4.730,10
9006	9006	323209	Pensão Alimentícia				1.175,12	14.101,44
9010	9010	323231	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA				0,00	0,00
9002	9002	323234	REPASSE PARA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS				0,00	0,00
9001	9001	323235	Empresmito Consignado Santander				17.830,83	201.288,69
9011	9011	323236	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				4.010,80	32.563,02
9007	9007	323237	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL				5.664,74	59.697,62
9014	9014	323238	PAGAMENTO CAMISETAS PARCELADO CAMISETAS HOSPITAL DO AMOR				0,00	0,00
9004	9004	323239	I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros				10.906,18	69.305,31
9008	9008	323240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00
9038	9038	323241	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS				0,00	4.162,49
CREDORES DIVERSOS							7.530,63	7.530,63
9016	9016	323301	INSS FORNECEDORES				3.524,98	3.524,98
9017	9017	323302	ISS FORNECEDORES				4.005,65	4.005,65
9036	9036	323303	Ajuste				0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0,00	0,00

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

3 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9012	9012	323506	Ajuste de Perda de Investimento Renda Fixa				0,00	0,00
9013	9013	323507	Ajuste de Perda de Investimento Renda Variavel				0,00	0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIACÃO MENSAL							0,00	0,00
9018	9018	323901	GANHOS/PERDAS - C.E.F.				0,00	0,00
9019	9019	323902	GANHOS/PERDAS - BRADESCO				0,00	0,00
9020	9020	323903	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL - 100154-X				0,00	0,00
9021	9021	323904	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL - 15055-X				0,00	0,00
9022	9022	323905	GANHOS/PERDAS - SANTANDER				0,00	0,00
9023	9023	323906	GANHOS/PERDAS - QUEST SMALL				0,00	0,00
9024	9024	323907	GANHOS/PERDAS - OURINVEST				0,00	0,00
9032	9032	323908	GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO C.E.F.				0,00	0,00
9034	9034	323909	GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO BRADESCO				0,00	0,00
9037	9037	323913	GANHOS/PERDAS - ICATU VANGUARDA - BRADESCO				0,00	0,00
OUTROS DEBITOS							0,00	0,00
9009	9009	342201	CONVENIO MEDICO SÃO FRANCISCO SAÚDE				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							47.118,30	393.457,50

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.296.043,71

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB RPPS AT CONSE	001	1505510-X	2.805.578,56
BB RPPS RF IDKA	001	1505511-X	461.442,71
RPPS RF IMAB 5+	001	1505512-X	1.109.195,97
BB. PRE. RF IRF-	001	1505513-X	1.403.120,92
BB AÇÕES SMALL C	001	1505514--X	977.045,32
BB PREV IPCA III	001	1505516-X	710.169,04
BB. AÇÕES GOVERN	001	1505520-X	1.994.249,85
BB FLUXO 1	001	1505521-X	1.598.744,82
BB. ALOCAÇÃO	001	1505523-X	4.609.482,11
BB PREV.AÇÕES VA	001	1505524-X	1.738.790,11
BB AÇÕES TEC. BD	001	1505525-X	807.070,18
BB AÇÕES ESG GL	001	1505526-X	1.147.647,94
BB RPPS PERFIL	001	150555-X	1.914.862,88
SANT. DESP. ADMI	033	45.000096-9	21.466,21
Próprio	033	45.0861.6	7.504,73
SANT.IMA-B RF LP	033	450000867-6	1.744.628,69
SANT. PETRO 2	033	4500008670-0	165.953,72
APLI. DESP. ADMI	033	450000962-9	1.121.459,67
MOVIMENTO	104	06.0000080-1	58.562,13
CAIXA IMA-B 5	104	06.0008014-1	3.314.989,45
CAIXA FI BRA.IRF	104	06.0008018-1	332.010,66
CAIXA SMALL CAPS	104	06.0008021-1	1.136.499,17
CAIXA DIVIDENDOS	104	06.0008022-1	1.156.167,12
CAIXA GESTÃO EST	104	06.0008023-1	3.603.745,17
CAIXA FIA IBOVES	104	0600008019-1	6.202.872,43

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

4 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CAIXA BDR NIVEL		104		0600008024-1				3.693.112,50
CAIXA FI NOVO BR		104		060000806-1				5.179.279,92
GERACAO FIA		104		3360-9 GERAC				491.016,70
000163063 QUEST		208		000163063-0				914.501,33
BRADESCO DIVIDEN		237		499910-9				326.303,60
BRAD. FIA SMALL		237		499911-9				1.254.601,93
ALOCAÇÃO ATIVA		237		499915-9				6.934.776,62
ICATU DIVIDENDO		237		585268-4				179.288,69
GENIAL INVESTIME		278		48067-5				0,13
GENIAL TITULOS		278		480671-5				1.013.504,30
GENIAL TITULOS		278		480672-5				1.044.787,42
GENIAL TITULOS		278		480673-5				1.028.038,27
TOTAL DO SALDO								62.202.470,97

TOTAL GERAL

66.498.514,68

Viradouro, 31 de dezembro de 2021

CRISTIANO DOS SANTOS MONTEIRO
GESTOR DO IMPREV

MARCELO DALMO CASTRO GARCIA
CONTADOR - CRC: 1SP-202888/O-8/SP

SILVIA ROSELI BUENO GALVÃO
TESOUREIRA

SILVIA ROSELI BUENO GALVÃO
TESOUREIRA

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

1

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		3.773.000,00	2.321.251,92	589.438,14	2.910.690,06	-862.309,94
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.980.000,00	2.004.779,04	588.022,14	2.592.801,18	-387.198,82
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.980.000,00	2.004.779,04	588.022,14	2.592.801,18	-387.198,82
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		2.980.000,00	2.004.779,04	588.022,14	2.592.801,18	-387.198,82
1218.01.0.0.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		2.980.000,00	2.004.779,04	588.022,14	2.592.801,18	-387.198,82
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.980.000,00	2.004.779,04	588.022,14	2.592.801,18	-387.198,82
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.980.000,00	2.004.779,04	588.022,14	2.592.801,18	-387.198,82
1218.01.1.1.01.01		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA		2.810.000,00	1.863.477,60	550.068,22	2.413.545,82	-396.454,18
1218.01.1.1.01.01	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA		2.810.000,00	1.863.477,60	550.068,22	2.413.545,82	-396.454,18
1218.01.1.1.02.02		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA		43.000,00	31.848,70	9.090,54	40.939,24	-2.060,76
1218.01.1.1.02.02	002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA		43.000,00	31.848,70	9.090,54	40.939,24	-2.060,76
1218.01.1.1.03.03		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-SAV		54.000,00	92.204,92	25.835,64	118.040,56	64.040,56
1218.01.1.1.03.03	003	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-SAV		54.000,00	92.204,92	25.835,64	118.040,56	64.040,56
1218.01.1.1.04.04		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-IMPREV		24.000,00	13.879,47	2.523,54	16.403,01	-7.596,99
1218.01.1.1.04.04	004	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-IMPREV		24.000,00	13.879,47	2.523,54	16.403,01	-7.596,99
1218.01.1.1.05.05		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-AUX. DOENÇA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1218.01.1.1.05.05	005	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-AUX. DOENÇA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1218.01.1.1.06.06		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-AFASTADO DO CARGO		37.000,00	3.368,35	504,20	3.872,55	-33.127,45
1218.01.1.1.06.06	006	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-AFASTADO DO CARGO		37.000,00	3.368,35	504,20	3.872,55	-33.127,45
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		771.000,00	8.142,56	0,00	8.142,56	-762.857,44
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		771.000,00	8.142,56	0,00	8.142,56	-762.857,44
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		771.000,00	8.142,56	0,00	8.142,56	-762.857,44
1321.00.4.0.00.00		REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS		771.000,00	8.142,56	0,00	8.142,56	-762.857,44
1321.00.4.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		771.000,00	8.142,56	0,00	8.142,56	-762.857,44
1321.00.4.1.00.01		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL		190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1321.00.4.1.00.01	007	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL		190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1321.00.4.1.00.02		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA		581.000,00	8.142,56	0,00	8.142,56	-572.857,44
1321.00.4.1.00.02	008	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA		581.000,00	8.142,56	0,00	8.142,56	-572.857,44
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		22.000,00	308.330,32	1.416,00	309.746,32	287.746,32
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		22.000,00	308.330,32	1.416,00	309.746,32	287.746,32
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		22.000,00	308.330,32	1.416,00	309.746,32	287.746,32
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		22.000,00	308.330,32	1.416,00	309.746,32	287.746,32
1990.03.1.1.00.00		COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL		22.000,00	308.330,32	1.416,00	309.746,32	287.746,32
1990.03.1.1.00.01		COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REG.GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL		22.000,00	308.330,32	1.416,00	309.746,32	287.746,32
1990.03.1.1.00.01	009	COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REG.GERAL E OS		22.000,00	308.330,32	1.416,00	309.746,32	287.746,32

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

2

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
RPPS - PRINCIPAL								
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		3.727.000,00	2.174.038,57	638.331,04	2.812.369,61	-914.630,39
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		3.727.000,00	2.174.038,57	638.331,04	2.812.369,61	-914.630,39
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		3.727.000,00	2.174.038,57	638.331,04	2.812.369,61	-914.630,39
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		3.727.000,00	2.174.038,57	638.331,04	2.812.369,61	-914.630,39
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (3.727.000,00	2.174.038,57	638.331,04	2.812.369,61	-914.630,39
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.727.000,00	2.174.038,57	638.331,04	2.812.369,61	-914.630,39
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		3.727.000,00	2.174.038,57	638.331,04	2.812.369,61	-914.630,39
7218.03.1.1.00.01		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		3.500.000,00	1.839.644,28	597.128,66	2.436.772,94	-1.063.227,06
7218.03.1.1.00.01	010	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		3.500.000,00	1.839.644,28	597.128,66	2.436.772,94	-1.063.227,06
7218.03.1.1.00.02		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		58.000,00	30.651,40	9.869,70	40.521,10	-17.478,90
7218.03.1.1.00.02	011	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		58.000,00	30.651,40	9.869,70	40.521,10	-17.478,90
7218.03.1.1.00.03		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAV		62.000,00	84.445,47	28.050,11	112.495,58	50.495,58
7218.03.1.1.00.03	012	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAV		62.000,00	84.445,47	28.050,11	112.495,58	50.495,58
7218.03.1.1.00.04		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMPREV		28.000,00	15.069,12	2.739,84	17.808,96	-10.191,04
7218.03.1.1.00.04	013	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMPREV		28.000,00	15.069,12	2.739,84	17.808,96	-10.191,04
7218.03.1.1.00.05		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AUXÍLIO DOENÇA		17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
7218.03.1.1.00.05	014	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AUXÍLIO DOENÇA		17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
7218.03.1.1.00.06		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADO DO CARGO		62.000,00	204.228,30	542,73	204.771,03	142.771,03
7218.03.1.1.00.06	015	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADO DO CARGO		62.000,00	204.228,30	542,73	204.771,03	142.771,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				7.500.000,00	4.495.290,49	1.227.769,18	5.723.059,67	-1.776.940,33
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9003	9003	Salario Maternidade						0,00
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE					-8.142,56	0,00	-8.142,56	
9025	9025	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - C.E.F.						0,00
9026	9026	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA BRADESCO						0,00
9027	9027	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B. - 10015						0,00
9028	9028	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B.-15055-						0,00
9029	9029	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - SANTANDE						0,00
9030	9030	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - QUEST SM.						0,00
9031	9031	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - OURINVES			-8.142,56			-8.142,56
9033	9033	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERAÇÃO						0,00
9035	9035	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERAÇÃO						0,00
CONSIGNACOES					347.516,48	39.834,67	387.351,15	

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

3 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9005	9005	ISS - Retenção Servidores/Terceiros			4.730,10		4.730,10	
9006	9006	Pensão Alimentícia			12.926,32	1.175,12	14.101,44	
9010	9010	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA					0,00	
9002	9002	REPASSE PARA PAGAMENTO APOSENTAD					0,00	
9001	9001	Empresmito Consignado Santander			183.457,86	17.830,83	201.288,69	
9011	9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECON			32.563,02	4.257,80	36.820,82	
9007	9007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO B			54.032,88	5.664,74	59.697,62	
9014	9014	PAGAMENTO CAMISETAS PARCELADO CA					0,00	
9004	9004	I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros			55.643,81	10.906,18	66.549,99	
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					0,00	
9038	9038	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS			4.162,49		4.162,49	
CREDORES DIVERSOS					0,00	7.530,63	7.530,63	
9016	9016	INSS FORNECEDORES				3.524,98	3.524,98	
9017	9017	ISS FORNECEDORES				4.005,65	4.005,65	
9036	9036	Ajuste					0,00	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9012	9012	Ajuste de Perda de Investimento Renda Fixa					0,00	
9013	9013	Ajuste de Perda de Investimento Renda Variav					0,00	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					109.408,62	29.380,62	138.789,24	
7001	7001	Repasse Previdenciario Pag. de Respo. do Tes			109.408,62	29.380,62	138.789,24	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					-1.941.921,65	813.290,62	-1.128.631,03	
9018	9018	GANHOS/PERDAS - C.E.F.			-632.549,92	303.724,47	-328.825,45	
9019	9019	GANHOS/PERDAS - BRADESCO			-289.113,10	110.727,14	-178.385,96	
9020	9020	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL - 1C			-24.638,85	7.871,65	-16.767,20	
9021	9021	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL - 1E			-848.236,91	291.924,71	-556.312,20	
9022	9022	GANHOS/PERDAS - SANTANDER			72.907,11	29.967,66	102.874,77	
9023	9023	GANHOS/PERDAS - QUEST SMALL			-118.483,27	20.687,51	-97.795,76	
9024	9024	GANHOS/PERDAS - OURINVEST			8.142,56		8.142,56	
9032	9032	GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO C.I			0,00		0,00	
9034	9034	GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO BF			-106.622,58	9.190,82	-97.431,76	
9037	9037	GANHOS/PERDAS - ICATU VANGUARDA - E			-41.686,26	1.645,30	-40.040,96	
9039	9039	GANHOS E PERDAS TITULOS PUBLICOS			38.359,57	37.551,36	75.910,93	
OUTROS DEBITOS					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	CONVENIO MEDICO SÃO FRANCISCO SAU					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					-1.493.139,11	890.036,54	-603.102,57	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5.119.957,10

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Próprio	033	45.0861.6	10.613,29
MOVIMENTO	104	06.0000080-1	7.563,94

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

4 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
SANT. DESP. ADMI		033	45.000096-9					10,00
BB RPPS PERFIL		001	150555-X				2.810.143,78	
BB RPPS AT MODER		001	150557-X				743.099,30	
BB RPPS AT CONSE		001	1505510-X				407.969,78	
BB RPPS RF IDKA		001	1505511-X				440.957,25	
BB FLUXO 1		001	1505521-X				1.600.233,04	
BB. AÇÕES GOVERN		001	1505520-X				2.254.253,97	
CAIXA FI NOVO BR		104	060000806-1				5.257.946,15	
BB AÇÕES SMALL C		001	1505514--X				1.219.029,10	
FIDC OURINVEST		341	5750551-1				286.415,51	
APLI. DESP. ADMI		033	450000962-9				971.777,53	
RPPS RF IMAB 5+		001	1505512-X				90.466,16	
SANT. IMA-B RF LP		033	450000867-6				427.156,68	
CAIXA FIA IBOVES		104	0600008019-1				7.057.715,11	
BRADESCO DIVIDEN		237	499910-9				357.005,56	
BB. PRE. RF IRF-		001	1505513-X				1.435.889,24	
BRAD. FIA SMALL		237	499911-9				1.391.501,25	
SANT.FIC IMA-B 5		033	45.0008610-6				227.437,07	
000163063 QUEST		208	000163063-0				1.012.297,09	
BB PREV IPCA III		001	1505516-X				710.064,12	
GERACAO FIA		104	3360-9 GERAC				588.448,46	
CAIXA IMA-B 5		104	06.0008014-1				3.177.935,54	
BB Prev IMA-B TP		001	1001542-X				1.698.417,70	
Conta Apl.Pasep		033	4500008614-6				266.615,73	
CAIXA FI BRA.IRF		104	06.0008018-1				339.425,04	
SANT. ATIVO RF		033	45008611-6				800.908,98	
BB. ALOCAÇÃO		001	1505523-X				6.166.554,86	
ICATU DIVIDENDO		237	585268-4				219.329,65	
BB PREV.AÇÕES VA		001	1505524-X				1.825.721,30	
CAIXA SMALL CAPS		104	06.0008021-1				1.340.456,63	
CAIXA DIVIDENDOS		104	06.0008022-1				1.291.802,29	
CAIXA GESTÃO EST		104	06.0008023-1				5.133.052,12	
ALOCAÇÃO ATIVA		237	499915-9				6.945.561,30	
SANT. PETRO 2		033	4500008670-0				132.253,94	
CAIXA BDR NIVEL		104	0600008024-1				2.732.529,12	
Total do Saldo							-----	61.378.557,58

TOTAL GERAL

66.498.514,68

Viradouro, 31 de dezembro de 2021

CRISTIANO DOS SANTOS MONTEIRO
GESTOR DO IMPREV

MARCELO DALMO CASTRO GARCIA
CONTADOR - CRC: 1SP-202888/O-8/SP

SILVIA ROSELI BUENO GALVÃO
TESOUREIRA

SILVIA ROSELI BUENO GALVÃO
TESOUREIRA